



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 170.
MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2024. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi
kötségvetéséről szóló
4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. szeptember 26-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Zsiga Marianna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság*
Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA: .../2024. (.....) határozat
../2024. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 + mellékletek oldal

Rendelet-tervezetre: Minősített többség

Mötv. 42. § 1. pontja és 50. § alapján

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. 2024 március 14-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban egyszer került módosításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot az alábbiakban részletesen is bemutatjuk:

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

Kormányzati hatáskörben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatásának májusi felmérése során a kimutatott többlettámogatás összege 33 882 ezer Ft.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. 1 fő munkavállaló közfoglalkoztatására nyílt lehetőség 2024. szeptember 1. naptól 2025. február 28 napig, a támogatás mértéke 100 %.
2. A Közgyűlés a 188/2024. (VI. 27.) határozata alapján 5 000 ezer Ft összeggel támogatta a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítványt.
3. A nyári diákmunka támogatása 4 539 ezer Ft. A két hónap alatt 28 fő diák foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak. A támogatás intenzitása 100%.
4. Az Önkormányzat TOP forrásból juttatott támogatása visszafizetésre került 71 000 ezer Ft összegben, az előirányzat átcsoportosítását ezen rendelet tervezet tartalmazza.
5. A dologi kiadások előirányzata 118 554 ezer Ft összeggel kerül emelésre. Részben a városüzemeltetés dologi kiadásai, részben az ingatlanértékesítés után keletkezett ÁFA fizetési kötelezettség kapcsán.
6. A Polgármesteri Hivatal esetében a június 9. napon megtartott választás pénzügyi elszámolása kapcsán pótlólagos támogatásra jogosult a hivatal. Ezen támogatás módosítja a hivatal bevételi, valamint kiadási előirányzatait.
7. A köznevelési intézmények esetében a 2024. augusztus 1. nappal történt megszűnés, illetve beolvadás miatt az intézmény zavartalan működése miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 083 472 ezer forint**ra módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A

jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják az előterjesztést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a rendelet-tervezetet.

Szekszárd, 2024. szeptember 18.

Berlinger Attila József
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetnek általános és részletes indokolást kell készíteni.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3) és (29) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 083 472 ezer forint**ra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2024. évi tartalék előirányzatát.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

Rendelet-tervezet 3. §-ához: Rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

T E R V E Z E T

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024 (.....) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **14 083 472 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **14 083 472 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 13 051 704 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 031 768 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az R. 3. § (29) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(29) A Közgyűlés a 2024. évi

a) általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban,
b) céltartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban **állapítja meg.**”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFiban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	9 514 849	176 406	9 928 687	Költségvetési kiadások	10 869 110	176 406	11 441 808
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	0	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	0	2 641 664
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	176 406	14 083 472	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	176 406	14 083 472

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	63 491	4 024 129	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	1 285	2 909 097
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	90 000	4 305 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	-415	405 356
Működési bevételek (B4)	955 436	9 070	982 848	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	169 810	2 717 575
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	12 045	34 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	154 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	89 786	3 705 484	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	35 016	4 262 353
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	0	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	264 392	13 051 704	Működési kiadások összesen	10 022 870	205 696	13 051 704
Működési hiány / többlet	0	58 696	0	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2024. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	-5 000	5 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127	Beruházások (K6)	719 335	-105 883	613 055
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	1 800	354 210	Felújítások (K7)	15 175	10 593	53 768
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	71 000	321 104
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087	-89 786	449 301	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841		38 841
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	-87 986	1 031 768	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	-29 290	1 031 768
Felhalmozási hiány / többlet	0		0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Bevételek	2024	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2024	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 810	24 924	Személyi juttatások (K1)	1 163 580	3 389	1 187 874
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390	514	172 267
Működési bevételek (B4)	4 320	2 250	9 588	Dologi kiadások (K3)	172 860	11 644	201 057
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	13 183	1 550 432	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	18 243	1 584 944	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830	15 547	1 561 198
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 050	2 696	13 746
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	10 000	0	10 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050	2 696	23 746
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	18 243	1 584 944	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880	18 243	1 584 944
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	21 407	296 607	Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-8 250	1 596 028
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013	-1 079	217 001
Működési bevételek (B4)	140 556	5 420	161 250	Dologi kiadások (K3)	629 082	39 612	763 583
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	10 545	11 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	-4 259	2 236 001	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16	47 717
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	33 113	2 705 601	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350	30 299	2 624 329
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	60 408	5 614	80 897
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 800	1 800	Felújítások (K7)	3 175	-1 000	2 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 800	1 800	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583	4 614	83 072
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	34 913	2 707 401	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933	34 913	2 707 401
Működési bevételek összesen	4 084 813	51 356	4 290 545	Működési kiadások összesen	4 000 180	45 846	4 185 527
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 800	1 800	Felhalmozási kiadások összesen	84 633	7 310	106 818
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	53 156	4 292 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813	53 156	4 292 345

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	11 680	698 363
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	35 092	955 131
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956	-12 890	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	449 076	0	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	33 882	3 303 032
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	47 701
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	630 820	29 609	673 396
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	63 491	4 024 129
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	490 000	0	490 000
		1		Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
		2		Ebből: Telekadó	105 000	0	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	90 000	3 800 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	90 000	3 790 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	0	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	90 000	4 305 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	0	1 547
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	489	215 941
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	2 216	56 725
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053	-301	170 752
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	454	214 298
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	-315	67 425
		8		Kamatbevételek (B408)	102	301	404
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	500	500
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	754	754
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	4 972	22 602
403				Működési bevételek (B4)	955 436	9 070	982 848
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	12 045	14 243
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	12 045	34 243
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 066 182	174 606	9 346 220

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	0	352 410
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 800	1 800
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	1 800	354 210
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	1 800	582 467
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	176 406	9 928 687
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	0	1 654 635
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	150
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	0	4 154 785
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	176 406	14 083 472

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	4 583	2 744 555
	2		Külső személyi juttatások (K12)	149 797	-3 298	164 542
501			Személyi juttatások (K1)	2 936 083	1 285	2 909 097
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	-415	405 356
503			Dologi kiadások (K3)	2 436 313	169 810	2 717 575
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500	0	154 500
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678	0	965 379
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 189 377	16	1 225 217
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	0	692 425
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	0	492 456
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 320	0	5 320
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 884 957	35 000	2 066 757
		1	Támogatási keretek	74 000	0	73 800
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	0	27 800
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
			Polgármesteri keret	0	0	0
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	35 000	1 992 957
	5		Tartalékok (K513)	10 000	-5 000	10 000
			Általános tartalék	5 000	0	5 000
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	0	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	5 000	-5 000	5 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	30 016	4 267 353
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	200 696	10 453 881

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	719 335	-105 883	613 055
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
	2		Ebből: Modern Városok Program	431 318	0	431 318
	3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	-129 193	26 766
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	15 000	60 328
	5		Ebből: Egyéb beruházások	0	2 696	2 696
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	5 614	91 947
507			Felújítások (K7)	15 175	10 593	53 768
			Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	11 593	41 593
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	3 175	-1 000	2 175
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	205 403	71 000	315 914
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 190
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	71 000	321 104
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	-24 290	987 927
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	176 406	11 441 808
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 538 714
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	0	102 823
	4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	0	127
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	0	2 641 664
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	0	2 641 664
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	176 406	14 083 472

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974		903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	11 680	698 363	698 363		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	35 092	955 131	955 131		
		4		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	282 956	-12 890	270 066	270 066		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	449 076		449 076	449 076		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			26 422	26 422		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	33 882	3 303 032	2 731 291	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			47 701	47 701		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	345 620	5 392	351 865	351 865		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	39 274	3 702 598	3 130 857	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	0	490 000	490 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000	385 000		
		2		Ebből: Telekadó	105 000		105 000	105 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	90 000	3 800 000	3 800 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	90 000	3 790 000	3 790 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000		10 000	10 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000		15 000	15 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	90 000	4 305 000	4 305 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		150		150	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525		126 525	126 525		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900		
	5			Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		186 870	186 870		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	100	300	400	400		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		500	500	500		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		300	300	300		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	13 265	300	13 565	13 565		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	1 400	812 010	811 860	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	1 500	2 500	2 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	1 500	22 500	22 500	0	0
401-				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 634 908	132 174	8 842 108	8 270 217	150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz- gatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410		352 410	352 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4			Részeseések értékesítése (B54)			0			
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	352 410	352 410	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	580 667	576 667	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	132 174	9 422 775	8 846 884	4 150	571 741
411-				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475		1 513 500	1 513 500		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			150	150		
411-				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	0	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	132 174	13 436 425	12 860 534	4 150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601	5 392	6 794	6 794		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	754	118 401	16 629	0	101 772
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297		93 297			93 297
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350	754	25 104	16 629		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	6 146	125 195	23 423	0	101 772
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	150	16 088	5 222		10 866
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371	118 554	1 752 935	1 741 735	11 200	
	1			Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238	11 265	841 503	841 503		
	2			Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
	3			Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609		79 609	79 609		
	4			Ebből: Klíma Alap			0			
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		154 500	63 700	90 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500	63 700	90 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678		917 678	917 678		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 189 377	0	1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634		692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423		492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (társulási elszámolásból adódó kötelezettségek)	5 320		5 320	5 320		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)			0			
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	35 000	2 066 757	1 911 026	155 731	0
		1		Támogatási keretek	74 000	0	73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000		27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	35 000	1 992 957	1 911 026	81 931	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárör Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége			1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500		4 500		4 500	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589	30 000	404 589	404 589		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000		506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány		5 000	5 000		5 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	-5 000	10 000	10 000	0	0
				Általános tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	-5 000	5 000	5 000		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	30 000	4 219 636	4 048 905	170 731	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	154 850	6 268 354	5 882 985	272 731	112 638

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz- gatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	-114 193	518 412	518 412	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318		431 318	302 125		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	183 959	-129 193	26 766	155 959		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	15 000	60 328	60 328		
		5		Ebből: Egyéb beruházások			0			
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 000	11 593	41 593	41 593	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	11 593	41 593	41 593		
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	71 000	315 914	315 914		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			1 190	1 190		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	71 000	321 104	317 104	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	-31 600	881 109	877 109	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	123 250	7 149 463	6 760 094	276 731	112 638
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673		102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	8 924	3 645 298	3 054 889	18 668	571 741
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	13 183	1 546 356	942 764	18 668	571 741
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	-4 259	2 098 942	2 098 942		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127		127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	8 924	6 286 962	5 696 553	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	8 924	6 286 962	5 696 553	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	132 174	13 436 425	12 456 647	295 399	684 379

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 810	24 924			24 924
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		2 250	2 250			2 250
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	2 250	9 588	3 274	0	6 314
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	5 060	34 512	3 274	0	31 238
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 076			4 076
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	13 183	1 546 356	955 947	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	13 183	1 550 432	955 947	18 668	575 817
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	13 183	1 550 432	955 947	18 668	575 817
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	18 243	1 584 944	959 221	18 668	607 055
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	8 041	1 162 444	843 117	16 451	302 876
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	8 041		686 212		302 876
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451				16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905			156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	-4 652	25 430	15 379	0	10 051
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	12 845	-5 186	14 099	12 845		1 254
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	534	11 331	2 534		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	3 389	1 187 874	858 496	16 451	312 927
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390	514	172 267	115 537	2 217	54 513
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500		31 781	24 996		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485		22 257	21 772		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950		88 514	87 614		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	11 644	57 605	56 180		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	11 644	201 057	190 962	0	10 095
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	15 547	1 561 198	1 164 995	18 668	377 535
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050	2 696	13 746	13 746		
657				Felújítások (K7)	10 000		10 000	10 000		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	2 696	23 746	23 746	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	18 243	1 584 944	1 188 741	18 668	377 535
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	18 243	1 584 944	1 188 741	18 668	377 535

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Toľna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 306	386	16 692	16 692		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800		1 800	1 800		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20		20	20		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486		486	486		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000		14 000	14 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	386	386	386		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 800	1 800	1 800		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 800	1 800	1 800		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	10 545	11 743	11 743		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	10 545	11 743	11 743		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	12 731	30 235	30 235		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		24 720	24 720		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	304 167	1 500	305 883	305 883		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 980		214 980	214 980		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	1 500	90 903	90 903		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	1 500	330 603	330 603		0
				101. alcím összesen:	321 671	14 231	360 838	360 838		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000	2 150	2 150	2 150		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	89 993	523	102 655	102 655		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968		968	968		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893		77 767	77 767		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	523	523	523		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132	0	21 258	21 258		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		2 118	2 118		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	20	20		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 993	2 673	104 805	104 805		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300		54 111	54 111		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 654	13 987	366 329	366 329		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195	0	170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	13 987	196 134	196 134		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	13 987	420 440	420 440		0
				102. alcím összesen:	453 947	16 660	525 245	525 245		0
103				Székessárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	-2 140	3 224	3 224		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216	-42	174	174		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	-560	560	560		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	2 600	-1 145	1 455	1 455		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	-531	532	532		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		365	365		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	1	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	25	25	25		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	112	112	112		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 767	-2 140	3 224	3 224		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		877	877		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazgat ási feladatok előir.
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	384 290	-181 398	209 535	209 535		0
		1		Ebből: Állami támogatás	218 755	-101 583	117 172	117 172		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535	-79 815	92 363	92 363		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	384 290	-181 398	210 412	210 412		0
				103. alcím összesen:	388 057	-183 538	213 636	213 636		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazgat ási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 653	19 746	293 399	293 399		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	13 201	4 022	17 652	17 652		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 702	0	0	0		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 168	1 693	5 861	5 861		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	429	429	429		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	1 900	6 230	6 230		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	286 854	23 768	311 051	311 051		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	55 389	55 389		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 779	-19 746	82 113	82 113		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779	-19 746	82 113	82 113		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	100 779	-19 746	137 502	137 502		0
				104. alcím összesen:	387 633	4 022	448 553	448 553		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 638	0	5 638	5 638		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298	0	298	298		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	4 340	0	4 340	4 340		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650	0	650	650		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	0	350	350		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 638	0	5 638	5 638		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	515	515		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 662	0	291 401	291 401		0
		1		Ebből: Állami támogatás	208 812	0	208 812	208 812		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850	0	82 589	82 589		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	289 662	0	291 916	291 916		0
				105. alcím összesen:	295 300	0	297 554	297 554		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 547	-489	1 058	1 058		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 712	-1 969	2 260	2 016		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	244	244		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	483	-358	125	125		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	2 913	-1 459	1 454	1 454		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	139	397	397		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315	-315	0	0		
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	24	39	39		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 259	-2 458	3 318	3 318		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	909	909		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340 708	-130 992	154 214	154 214		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 676	-98 244	116 432	214 676		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032	-32 748	37 782	37 782		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	340 708	-130 992	155 123	155 123		0
				106. alcím összesen:	345 967	-133 450	158 441	158 441		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten-jogutódja; Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 939	4 598	13 129	13 129		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700	531	1 231	1 231		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	918	918	918		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 700	2 303	8 003	8 003		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539	846	2 385	2 385		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		592	592		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 939	4 598	13 129	13 129		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		538	538		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 419	312 390	689 467	689 467		0
		1		Ebből: Állami támogatás	317 116	199 827	516 943	516 943		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303	112 563	172 524	172 524		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	368 419	312 390	690 005	690 005		0
				107. alcím összesen:	376 358	316 988	703 134	703 134		0
				ÖSSZESEN						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	21 407	296 607	296 607		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	140 556	5 420	161 250	161 250		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	0	1 397	1 397		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 609	489	86 216	86 216		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 821	2 216	8 007	8 007		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	15 553	-301	15 252	15 252		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 608	454	25 708	25 708		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 665	-315	17 425	17 425		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	1	4	4		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	454	454	454		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	2 422	6 787	6 787		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 800	1 800	1 800		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 800	1 800	1 800		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	10 545	11 743	11 743		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	10 545	11 743	11 743		0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	426 954	39 172	471 400	471 400		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	0	137 059	137 059		0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 139 679	-4 259	2 098 942	2 098 942		0
				Ebből: Állami támogatás	1 344 534	0	1 344 534	1 344 534		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	-4 259	754 408	754 408		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	-4 259	2 236 001	2 236 001		0
				100-106.alcím összesen:	2 568 933	34 913	2 707 401	2 707 401		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	34 913	2 707 401	2 707 401		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0			
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	172 896	0	175 912	175 912		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896		167 617	167 617		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000		8 295	8 295		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 285		25 014	25 014		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 593	8 617	104 462	104 462		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	37 897	5 614	55 450	55 450		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	321 671	14 231	360 838	360 838		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	321 671	14 231	360 838	360 838		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	256 435	600	254 430	254 430		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580		244 850	244 850		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855	600	9 580	9 580		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 024	71	34 333	34 333		
	3			Dologi kiadások (K3)	146 660	16 973	218 156	218 156		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16	16	16		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	16	16	16		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	13 653	0	16 135	16 135		
	6			Felújítások (K7)	3 175	-1 000	2 175	2 175		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	453 947	16 660	525 245	525 245		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	453 947	16 660	525 245	525 245		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	257 151	-115 232	142 491	142 491		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701	-114 988	142 285	142 285		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450	-244	206	206		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	38 820	-16 449	22 892	22 892		
	3			Dologi kiadások (K3)	91 086	-51 187	47 923	47 923		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-670	330	330		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	388 057	-183 538	213 636	213 636		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	388 057	-183 538	213 636	213 636		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	266 394	-8 850	257 990	257 990		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394	-8 850	257 663	257 663		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		327	327		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 312	-1 150	23 423	23 423		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 609	14 022	115 121	115 121		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		47 701	47 701		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318	0	4 318	4 318		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	387 633	4 022	448 553	448 553		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	387 633	4 022	448 553	448 553		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	208 181	0	208 650	208 650		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	208 181		208 650	208 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 345		29 767	29 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	55 234		56 597	56 597		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	295 300	0	297 554	297 554		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	295 300	0	297 554	297 554		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	-81 568	106 391	106 391		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	-81 568	106 391	106 391		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387	-11 669	17 028	17 028		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058	-39 562	34 673	34 673		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-651	349	349		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 967	-133 450	158 441	158 441		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	-133 450	158 441	158 441		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	196 800	450 164	450 164		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	196 556	447 861	447 861		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	244	2 303	2 303		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840	28 118	64 544	64 544		
	3			Dologi kiadások (K3)	87 842	90 749	186 651	186 651		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	0	1 321	1 775	1 775		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	376 358	316 988	703 134	703 134		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	316 988	703 134	703 134		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-8 250	1 596 028	1 596 028		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950	-8 850	1 575 317	1 575 317		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305	600	20 711	20 711		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013	-1 079	217 001	217 001		0
	3			Dologi kiadások (K3)	629 082	39 612	763 583	763 583		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16	47 717	47 717		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	47 701	47 701		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	16	16	16		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	60 408	5 614	80 897	80 897		0
	6			Felújítások (K7)	3 175	-1 000	2 175	2 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 568 933	34 913	2 707 401	2 707 401		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	34 913	2 707 401	2 707 401		0
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	34 913	2 707 401	2 707 401		0

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított mutató II.	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			903 974		0	903 974
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			571 741			571 741
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,19	571 741	86,19		571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 227			243 227
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 227			243 227
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 794			30 794
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		85 140			85 140
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 866	2 550		3 866
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			89 006			89 006
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			686 683		11 680	698 363
1.2.1. Óvodaműködési támogatás						0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	477,0	82 222	477,0	3 965	86 187
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,4	354 973	43,9	12 558	367 531
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpéreztséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	36	189 648	35,3	-3 688	185 960
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpéreztséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	16 744	2,0		16 744
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	17 208	24	0	17 208
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	7	18 718	6,3	-1 872	16 846
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	5	7 170	5	0	7 170
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	0	0	1	717	717
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			1 202 995		22 202	1 225 197
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő					0
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		361 559		7 912	369 471
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166			47 166
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		68 856			68 856
1.3.2.2.2. Cs.Gyjóléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám		41 500			41 500
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	284	24 100	278	-509	23 591
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	934	10		934
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0	0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	69	54 048	76	5 483	59 531
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	66	34 633	71	2 624	37 257
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	19	23 075	20	1 214	24 289
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1	1 576	1		1 576
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	12 846	30		12 846
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	13 367	1		13 367
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	945	1		945
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	23 619	25	0	23 619
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12	2 000	12		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	43	12 894	40	-900	11 994
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			247 810		13 711	261 521
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	76 698	9		76 698
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,3	138 811	21,8	10 257	149 068
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		32 301		3 454	35 755
ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			310 670		13 469	324 139
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	246 463	34	0	246 463
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		64 207		13 469	77 676
1.4. Gyermekekétkeztetés támogatása			282 956		-12 890	270 066
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,60	165 072	43,19	-8 724	156 348
1.4.1.2. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		117 112		-4 165	112 947
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	2 707	-1	771
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			449 076		0	449 076
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata	forint	964	29 312	964		29 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 180			78 180
A kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés és béremeleés miatti kompenzáció összesen	forint		34 589			34 589
1. Működés összesen támogatása:			3 242 728		33 882	3 276 610
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		917 678			917 678

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2024. év

s, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	VIIR rendszer karbantartása	1 500	405	1 905	1 417	383	1 800
		3	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		4	2. sz. Óvoda	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	Városi Bölcsőde	700	189	889	1 575	425	2 000
		7	Humánszolgáltató Központ	500	135	635	1 575	425	2 000
		8	Szociális központ	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 969	531	2 500
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	100	27	127	787	213	1 000
		12	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000	0	0	0
		3	Közkutak fenntartása és megszüntetése		0	0	787	213	1 000
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		2	Csapadék áttemelő, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	14 173	3 827	18 000	15 748	4 252	20 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	19 685	5 315	25 000	23 622	6 378	30 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	7 087	1 913	9 000	3 937	1 063	5 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	71 654	19 346	91 000
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	Illegális szemétkukák megszüntetése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	174 488	47 112	221 600	174 488	47 112	221 600
		2	Közvilágítás karbantartási díja	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 100	1 647	7 747	6 100	1 647	7 747
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	800	216	1 016	800	216	1 016
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 031	278	1 309	1 969	531	2 500
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	945	255	1 200	945	255	1 200
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		9	Elektromos autótöltők költségei	0	0	0	1 181	319	1 500
		10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	6 614	1 786	8 400	5 512	1 488	7 000
			4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217	209 849	56 659	266 508
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		5	Járdák karbantartása	11 811	3 189	15 000	9 449	2 551	12 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000

	7	Útburkolati jelek festése	23 622	6 378	30 000	25 984	7 016	33 000
	8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	9	Síkosság mentesítés, ügylet + munkavégzés + szóróanyag	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000	170 079	45 921	216 000
6		Köztetető fenntartása						
	1	Temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000	22 047	5 953	28 000
7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
		7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
		802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432	506 475	136 748	643 223
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350	5 787	1 563	7 350
	7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
	8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750	12 401	3 349	15 750
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	31 496	8 504	40 000
	10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	11	Havária események	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
	12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055	102 405	27 650	130 055
		803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055	108 703	29 352	138 055
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	3	Közcatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	787	213	1 000	787	213	1 000
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
		1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
		804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	2 756	744	3 500
	2	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	945	255	1 200
		1. alcím összesen:	0	0	0	3 701	999	4 700
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	1	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000	14 961	4 039	19 000
	2	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	3	Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációsá, átemelő	1 575	425	2 000	3 150	850	4 000
		2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000	22 048	5 952	28 000
	3	Köztetető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
		3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Gyalogátkelőhelyek létesítése	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
		4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
	5	Környezetvédelmi beruházások						

		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700
		Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238	706 459	190 743	897 203
		Ebből: Beruházás	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700
		Ebből: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238	662 600	178 903	841 503

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás II.	Módosított II.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293	-71 000	2 293
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203		87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318		431 318
Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt, Szekszárd, Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463		0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600	15 000	55 791
Összesen		647 877	-56 000	576 605

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás II.	Módosított II.
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000	11 593	41 593
Összesen		2 000	11 593	41 593

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2024. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	5 000	0	5 000
ebből: Intézményi tartalék	5 000		5 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	5 000	-5 000	5 000
ebből:			
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000	-5 000	5 000
Összesen	10 000	-5 000	10 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2024.02.01.	Álláshelyek száma 2023.02.01.	Álláshelyek száma 2023.08.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	20,0	20,0	22,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde- Szekszárdi 1. Számú Óvoda jogutódja	39,0	39,0	101,0
Gyermeklánc Óvoda	43,5	43,5	0,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	0,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:	244,3	244,3	234,8
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0
Intézmények összesen:	144,0	144,0	144,0
Polgármesteri Hivatal	180,0	180,0	180,0
ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0
Összesen:	570,3	570,3	560,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	339 915	353 385	4 024 129	3 873 548	63 491	4 024 129
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	54 620	4 305 000	4 215 000	90 000	4 305 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	87 574	93 756	982 848	955 436	9 070	982 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045					34 243	22 198	12 045	34 243
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800						354 210	220 410	1 800	354 210
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	748 119	501 761	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	245 170	2 909 097	2 936 083	1 285	2 909 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 091	33 025	405 356	396 289	-415	405 356
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	163 012	258 606	2 717 575	2 436 313	169 810	2 717 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	319 612	412 109	4 267 353	4 002 012	30 016	4 267 353
Beruházások (K6)				240 150	206 617	166 288							613 055	719 335	-105 883	613 055
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	1 000			53 768	15 175	10 593	53 768
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301					321 104	209 403	71 000	321 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 263 040	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 568 101	769 184	984 584	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 883 030	2 503 240	2 154 214	3 178 943	2 334 302	2 313 237				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	339 915	353 385	4 024 129	3 873 548	63 491	4 024 129
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	54 620	4 305 000	4 215 000	90 000	4 305 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	87 574	93 756	982 848	955 436	9 070	982 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045					34 243	22 198	12 045	34 243
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800						354 210	220 410	1 800	354 210
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	748 119	501 761	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	245 170	2 909 097	2 936 083	1 285	2 909 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 091	33 025	405 356	396 289	-415	405 356
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	163 012	258 606	2 717 575	2 436 313	169 810	2 717 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	319 612	412 109	4 267 353	4 002 012	30 016	4 267 353
Beruházások (K6)				240 150	206 617	166 288							613 055	719 335	-105 883	613 055
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	1 000			53 768	15 175	10 593	53 768
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301					321 104	209 403	71 000	321 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 263 040	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 568 101	769 184	984 584	14 083 472	11 010 624	176 406	14 083 472
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	994 909	-379 790	-349 026	1 024 729	-844 641	-21 065	-482 823			0	0
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2556605	2 339 106	1 888 121	2 883 030	2 503 240	2 154 214	3 178 943	2 334 302	2 313 237	1 830 414				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 715 589	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	4 341
11.	Összesen:	4 360 512	171 353

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 909 097	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 300 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 356	419 501	419 930	420 050	1 664 837
Dologi kiadások (K3)	2 717 575	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 885 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 267 353	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 404 073
Működési kiadások összesen	10 453 881	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 794 892
Beruházások (K6)	613 055	827 680	955 100	980 500	3 376 335
Felújítások (K7)	53 768	365 300	396 500	401 300	1 216 868
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	321 104	11 000	11 500	11 650	355 254
Felhalmozási kiadások összesen	987 927	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 948 457
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 441 808	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 743 349
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 083 472	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 674 493
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 024 129	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 015 780
Közhatalmi bevételek (B3)	4 305 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 590 000
Működési bevételek (B4)	982 848	669 250	680 600	695 350	3 028 048
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 243	5 350	5 550	5 650	50 793
					0
Működési bevételek összesen	9 346 220	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 684 621
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	354 210	3 250	6 500	6 950	370 910
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	582 467	594 450	819 660	838 510	2 835 087
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 928 687	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 519 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 083 472	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 674 493